

臺中市食品藥物安全處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市食品藥物安全處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-			310,100		
12				其他收入	-	-	-	6,740	-	35,740
					-			35,740		
	02			雜項收入	-	-	-	6,740	-	35,740
					-			35,740		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,000
					-			4,000		
		10		其他雜項收入	-	-	-	6,740	-	31,740
					-			31,740		
				經常門合計	95,723,000	95,723,000	37,103,000	4,594,240	-	-10,764,730
					-			26,338,270		
				總計	95,723,000	95,723,000	37,103,000	4,594,240	-	-10,764,730
					-			26,338,270		

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	129,628,000	-	129,628,000	59,360,000	8,639,462	8,067,370	
					-	-			51,292,630		
					-	-			-	3,394,485	
					-	-					
	01			行政管理	129,628,000	-	129,628,000	59,360,000	8,639,462	8,067,370	
					-	-			51,292,630		
					-	-			-	3,394,485	
					-	-					
		01		人員維持費	95,601,000	-	95,601,000	46,382,000	6,529,607	5,636,219	
					-	-			40,745,781		
					-	-			-	2,518,724	
					-	-					
			10	人事費	95,601,000	-	95,601,000	46,382,000	6,529,607	5,636,219	
					-	-			40,745,781		
					-	-			-	2,518,724	
					-	-					
		02		一般業務	34,027,000	-	34,027,000	12,978,000	2,109,855	2,431,151	
					-	-			10,546,849		
					-	-			-	875,761	
					-	-					
			10	人事費	11,555,000	-	11,555,000	5,356,000	865,738	66,961	
					-	-			5,289,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	22,472,000	-	22,472,000	7,622,000	1,244,117	2,364,190	
					-	-			5,257,810		
					-	-			-	875,761	
					-	-					
04				食藥業務	40,465,000	-	40,465,000	9,278,000	798,015	6,676,968	
					-	-			2,601,032		
					-	-			-	1,641,916	
					-	-					

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			食品管理工作	35,128,000	-	35,128,000	7,989,000	715,087	6,168,942
					-	-			1,820,058	
					-	-			-	1,641,916
					-	-				
			10	人事費	186,000	-	186,000	63,000	29,322	33,678
					-	-			29,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,529,000	-	20,529,000	3,326,000	685,765	1,535,264
					-	-			1,790,736	
					-	-			-	533,290
					-	-				
			40	獎補助費	14,413,000	-	14,413,000	4,600,000	-	4,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,108,626
					-	-				
	02			藥粧管理工作	5,337,000	-	5,337,000	1,289,000	82,928	508,026
					-	-			780,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	53,000	-	53,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,249,000	-	5,249,000	1,278,000	82,928	497,026
					-	-			780,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	170,093,000	-	170,093,000	68,638,000	9,437,477	14,744,338	
					-	-			53,893,662		
					-	-			-	5,036,401	
					-	-					
90				一般建築及設備	18,040,000	-	18,040,000	812,000	256,911	160,012	
					-	-			651,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	18,040,000	-	18,040,000	812,000	256,911	160,012	
					-	-			651,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	18,040,000	-	18,040,000	812,000	256,911	160,012	
					-	-			651,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	18,040,000	-	18,040,000	812,000	256,911	160,012	
					-	-			651,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	188,133,000	-	188,133,000	69,450,000	9,694,388	14,904,350	
					-	-			54,545,650		
					-	-			-	5,036,401	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	183,085	-	183,085	183,085	42,617	-	
					-	-			183,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	183,085	-	183,085	183,085	42,617	-	
					-	-			183,085		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	183,085	-	183,085	183,085	42,617	-	
					-	-			183,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	617,775	-	617,775	617,775	215,075	-	
					-	-			617,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	617,775	-	617,775	617,775	215,075	-	
					-	-			617,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	617,775	-	617,775	617,775	215,075	-	
					-	-			617,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	800,860	-	800,860	800,860	257,692	-	
					-	-			800,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	188,933,860	-	188,933,860	70,250,860	9,952,080	14,904,350	
					-	-			55,346,510		
					-	-			-	5,036,401	
					-	-					

臺中市食品藥物安全處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 調 整 數 累 計 實 現 數 (3)	尚 未 執 行 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
90	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
91	03				罰款及賠償收入	31,000	-	-	-	31,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	31,000	-	-	-	31,000
						-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	31,000	-	-	-	31,000
						-	-	-	-	-
					小計	31,000	-	-	-	31,000
						-	-	-	-	-
92	03				罰款及賠償收入	667,144	-	-	-	667,144
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	667,144	-	-	-	667,144
						-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	667,144	-	-	-	667,144
						-	-	-	-	-
					小計	667,144	-	-	-	667,144
						-	-	-	-	-
93	03				罰款及賠償收入	1,672,281	-	-	-	1,672,281
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過息金	1,672,281	-	-	-	1,672,281
						-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	1,672,281	-	-	-	1,672,281
						-	-	-	-	-
					小計	1,672,281	-	-	-	1,672,281
						-	-	-	-	-
94	03				罰款及賠償收入	1,056,234	-	-	-	1,056,234
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,056,234	-	-	-	1,056,234
						-	-	-	-	-

臺中市食品藥物安全處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,056,234	-	-	-	-	1,056,234
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,056,234	-	-	-	-	1,056,234
						-	-	-	-	-	-
95	03				罰款及賠償收入	1,053,500	-	-	-	-	1,053,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,053,500	-	-	-	-	1,053,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,053,500	-	-	-	-	1,053,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,053,500	-	-	-	-	1,053,500
						-	-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	636,980	-	-	-	-	636,980
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	636,980	-	-	-	-	636,980
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	636,980	-	-	-	-	636,980
						-	-	-	-	-	-
					小計	636,980	-	-	-	-	636,980
						-	-	-	-	-	-
97	03				罰款及賠償收入	311,573	-	-	-	-	311,573
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	311,573	-	-	-	-	311,573
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	311,573	-	-	-	-	311,573
						-	-	-	-	-	-
					小計	311,573	-	-	-	-	311,573
						-	-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	181,657	-	-	-	-	181,657
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	181,657	-	-	-	-	181,657
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	181,657	-	-	-	-	181,657
						-	-	-	-	-	-
					小計	181,657	-	-	-	-	181,657
						-	-	-	-	-	-

臺中市食品藥物安全處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
99	03				罰款及賠償收入	1,475,298	-	-	-	1,475,298
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,475,298	-	-	-	1,475,298
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,475,298	-	-	-	1,475,298
						-	-	-	-	-
					小計	1,475,298	-	-	-	1,475,298
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	1,040,802	-	-	-	1,040,802
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,040,802	-	-	-	1,040,802
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,040,802	-	-	-	1,040,802
						-	-	-	-	-
					小計	1,040,802	-	-	-	1,040,802
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	3,684,000	-	-	-	3,684,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,684,000	-	-	-	3,684,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,684,000	-	-	-	3,684,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,684,000	-	-	-	3,684,000
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	1,671,791	-	-	-	1,671,791
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,671,791	-	-	-	1,671,791
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,671,791	-	-	-	1,671,791
						-	-	-	-	-
					小計	1,671,791	-	-	-	1,671,791
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	1,012,073	-	-6,740	-	1,012,073
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,012,073	-	-6,740	-	1,012,073
						-	-	-	-	-

臺中市食品藥物安全處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	1,012,073	-	-6,740	-	-	1,012,073
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,012,073	-	-6,740	-	-	1,012,073
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	7,363,883	-	-	-	-	7,363,883
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,363,883	-	-	-	-	7,363,883
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,363,883	-	-	-	-	7,363,883
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,363,883	-	-	-	-	7,363,883
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,767,076	-	485	6,543	-	11,760,533
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,767,076	-	485	6,543	-	11,760,533
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,767,076	-	485	6,543	-	11,760,533
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,767,076	-	485	6,543	-	11,760,533
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,790,501	-	13,999	111,809	-	3,678,692
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,790,501	-	13,999	111,809	-	3,678,692
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,790,501	-	13,999	111,809	-	3,678,692
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,790,501	-	13,999	111,809	-	3,678,692
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	6,229,520	-	-	11,161	-	6,218,359
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,229,520	-	-	11,161	-	6,218,359
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,229,520	-	-	11,161	-	6,218,359
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,229,520	-	-	11,161	-	6,218,359
						-	-	-	-	-	-

臺中市食品藥物安全處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	4,570,673	-	17,000	81,167	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,570,673	-	17,000	81,167	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,570,673	-	17,000	81,167	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,570,673	-	17,000	81,167	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	18,130,864	-	1,741,000	7,280,511	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,130,864	-	1,741,000	7,280,511	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,130,864	-	1,741,000	7,280,511	-
						-	-	-	-	-
					小計	18,130,864	-	1,741,000	7,280,511	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	66,376,850	-	1,765,744	7,491,191	-
						-	-	-	-	-
					總計	66,376,850	-	1,765,744	7,491,191	-
						-	-	-	-	-

臺中市食品藥物安全處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				食藥業務	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	360,000	630,000	-	270,000
		01			食品管理工作	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	360,000	630,000	-	270,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	360,000	630,000	-	270,000
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,508,500	-	-	2,908,500	-	600,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						3,508,500	-	-	2,908,500	-	600,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,508,500	-	-	2,908,500	-	600,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,408,500	-	360,000	3,538,500	-	870,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	360,000	630,000	-	270,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						3,508,500	-	-	2,908,500	-	600,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,408,500	-	360,000	3,538,500	-	870,000

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	食藥業務	一般建築及設備
1000 人事費	46,034,820	29,322	
1015 法定編制人員待遇	27,387,499		
101505 職員待遇	27,387,499		
1020 約聘僱人員待遇	3,490,473		
102010 約僱人員酬金	3,490,473		
1030 獎金	9,066,146		
103010 特殊公勳獎賞			
103015 年終工作獎金	9,066,146		
1035 其他給與	169,600		
103513 喪葬補助			
103520 子女教育補助			
103525 休假補助	169,600		
1040 加班值班費	38,441	29,322	
104005 超時加班費		29,322	
104010 不休假加班費	38,441		
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	2,708,758		
105010 公務人員提撥金	2,491,255		
105025 約聘僱人員提撥金	217,503		
1055 保險	3,173,903		
105505 健保保險補助	1,951,444		
105510 公保保險補助	793,664		
105515 勞保保險補助	428,795		
2000 業務費	5,257,810	2,571,710	
2006 水電費	424,964		
200605 水費	16,955		
200610 電費	408,009		
2009 通訊費	644,767	24,000	
200905 數據通訊費		16,000	
200910 一般通訊費	644,767	8,000	
2018 資訊服務費		29,820	

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	食藥業務	一般建築及設備
201805 資訊操作維護費		29,820	
2024 稅捐及規費	450		
202410 規費	450		
2027 保險費	12,419		
202705 法定責任保險	7,029		
202715 對財產保險	5,390		
2033 臨時人員酬金	3,848,833	297,358	
203305 勞務服務費	3,848,833	297,358	
2036 按日按件計資酬金		43,580	
203610 出席費		33,500	
203625 考試及其他		10,080	
2039 委辦費		567,000	
203915 委託辦理		567,000	
2045 國內組織會費		20,000	
204505 國內組織會費		20,000	
2051 物品	156,616	880,275	
205105 消耗品	39,404	839,927	
205110 油料	113,332		
205115 非消耗品	3,880	40,348	
2054 一般事務費	-78,965	342,282	
205415 一般事務費	-78,965	342,282	
2063 房屋建築養護費	1,500		
206305 房屋建築養護費	1,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	77,961		
206605 車輛及辦公器具養護費	77,961		
2069 設施及機械設備養護費	145,771	341,176	
206905 設施及機械設備養護費	145,771	341,176	
2072 國內旅費	1,554	25,674	
207205 國內旅費	1,554	25,674	
2081 運費		545	
208105 運費		545	
2093 特別費	21,940		

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	食藥業務	一般建築及設備
209305 特別費	21,940		
3000 設備及投資			651,988
3020 機械設備費			150,197
302005 機械設備費			150,197
3030 資訊軟硬體設備費			291,926
303005 硬體設備費			179,662
303010 軟體購置費			112,264
3035 雜項設備費			209,865
303505 雜項設備費			209,865
合計	51,292,630	2,601,032	651,988

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	183,085	617,775	46,865,002
1015 法定編制人員待遇			27,387,499
101505 職員待遇			27,387,499
1020 約聘僱人員待遇			3,490,473
102010 約僱人員酬金			3,490,473
1030 獎金	20,000		9,086,146
103010 特殊公勳獎賞	20,000		20,000
103015 年終工作獎金			9,066,146
1035 其他給與		617,775	787,375
103513 喪葬補助		215,075	215,075
103520 子女教育補助		402,700	402,700
103525 休假補助			169,600
1040 加班值班費			67,763
104005 超時加班費			29,322
104010 不休假加班費			38,441
1045 退休退職給付	163,085		163,085
104505 退休退職給付	163,085		163,085
1050 退休離職儲金			2,708,758
105010 公務人員提撥金			2,491,255
105025 約聘僱人員提撥金			217,503
1055 保險			3,173,903
105505 健保保險補助			1,951,444
105510 公保保險補助			793,664
105515 勞保保險補助			428,795
2000 業務費			7,829,520
2006 水電費			424,964
200605 水費			16,955
200610 電費			408,009
2009 通訊費			668,767
200905 數據通訊費			16,000
200910 一般通訊費			652,767
2018 資訊服務費			29,820

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
201805 資訊操作維護費			29,820
2024 稅捐及規費			450
202410 規費			450
2027 保險費			12,419
202705 法定責任保險			7,029
202715 對財產保險			5,390
2033 臨時人員酬金			4,146,191
203305 勞務服務費			4,146,191
2036 按日按件計資酬金			43,580
203610 出席費			33,500
203625 考試及其他			10,080
2039 委辦費			567,000
203915 委託辦理			567,000
2045 國內組織會費			20,000
204505 國內組織會費			20,000
2051 物品			1,036,891
205105 消耗品			879,331
205110 油料			113,332
205115 非消耗品			44,228
2054 一般事務費			263,317
205415 一般事務費			263,317
2063 房屋建築養護費			1,500
206305 房屋建築養護費			1,500
2066 車輛及辦公器具養護費			77,961
206605 車輛及辦公器具養護費			77,961
2069 設施及機械設備養護費			486,947
206905 設施及機械設備養護費			486,947
2072 國內旅費			27,228
207205 國內旅費			27,228
2081 運費			545
208105 運費			545
2093 特別費			21,940

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
209305 特別費			21,940
3000 設備及投資			651,988
3020 機械設備費			150,197
302005 機械設備費			150,197
3030 資訊軟硬體設備費			291,926
303005 硬體設備費			179,662
303010 軟體購置費			112,264
3035 雜項設備費			209,865
303505 雜項設備費			209,865
合計	183,085	617,775	55,346,510

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二、作計畫名稱	
1000 人事費		
1015 法定編制人員待遇		
101505 職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇		
102010 約僱人員酬金		
1030 獎金		
103010 特殊公勳獎賞		
103015 年終工作獎金		
1035 其他給與		
103513 喪葬補助		
103520 子女教育補助		
103525 休假補助		
1040 加班值班費		
104005 超時加班費		
104010 不休假加班費		
1045 退休退職給付		
104505 退休退職給付		
1050 退休離職儲金		
105010 公務人員提撥金		
105025 約聘僱人員提撥金		
1055 保險		
105505 健保保險補助		
105510 公保保險補助		
105515 勞保保險補助		
2000 業務費		
2006 水電費		
200605 水費		
200610 電費		
2009 通訊費		
200905 數據通訊費		
200910 一般通訊費		
2018 資訊服務費		

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二、作計畫名稱	
201805 資訊操作維護費		
2024 稅捐及規費		
202410 規費		
2027 保險費		
202705 法定責任保險		
202715 對財產保險		
2033 臨時人員酬金		
203305 勞務服務費		
2036 按日按件計資酬金		
203610 出席費		
203625 考試及其他		
2039 委辦費		
203915 委託辦理		
2045 國內組織會費		
204505 國內組織會費		
2051 物品		
205105 消耗品		
205110 油料		
205115 非消耗品		
2054 一般事務費		
205415 一般事務費		
2063 房屋建築養護費		
206305 房屋建築養護費		
2066 車輛及辦公器具養護費		
206605 車輛及辦公器具養護費		
2069 設施及機械設備養護費		
206905 設施及機械設備養護費		
2072 國內旅費		
207205 國內旅費		
2081 運費		
208105 運費		
2093 特別費		

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
209305 特別費		
3000 設備及投資		
3020 機械設備費		
302005 機械設備費		
3030 資訊軟硬體設備費		
303005 硬體設備費		
303010 軟體購置費		
3035 雜項設備費		
303505 雜項設備費		
合計		

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	33,829,461	0	0	0	0	0	0	0	33,829,461
本年度	26,338,270	0	0	0	0	0	0	0	26,338,270
01170200 特別統籌	13,800,000	0	0	0	0	0	0	0	13,800,000
04010100 罰金罰鍰	10,661,000	0	0	0	0	0	0	0	10,661,000
05010100 審查費	542,600	0	0	0	0	0	0	0	542,600
05010200 證照費	775,400	0	0	0	0	0	0	0	775,400
05030300 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
05030700 服務費	213,420	0	0	0	0	0	0	0	213,420
09010200 計畫型補助收入	310,100	0	0	0	0	0	0	0	310,100
12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	31,740	0	0	0	0	0	0	0	31,740
以前年度	7,491,191	0	0	0	0	0	0	0	7,491,191
一、以前年度應收(保留) 數	7,491,191	0	0	0	0	0	0	0	7,491,191

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	6,543	0	0	0	0	0	0	0	6,543
106年度 03010100 罰金罰鍰	111,809	0	0	0	0	0	0	0	111,809
107年度 03010100 罰金罰鍰	11,161	0	0	0	0	0	0	0	11,161
108年度 03010100 罰金罰鍰	81,167	0	0	0	0	0	0	0	81,167
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,280,511	0	0	0	0	0	0	0	7,280,511
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市食品藥物安全處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	58,885,010	5,036,401	0	0	300,000	13,861,000	0	0	0	0	78,082,411	9,567,949
本年度	55,346,510	5,036,401	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,682,911	9,567,949
一、本年度經費	54,545,650	5,036,401	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,882,051	9,567,949
0465010101 人員維持費	40,745,781	2,518,724	0	0	0	0	0	0	0	0	43,264,505	3,117,495
0465010102 一般業務	10,546,849	875,761	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,722,610	1,255,390
0465040100 食品管理工作	1,820,058	1,641,916	0	0	0	0	0	0	0	0	3,461,974	4,527,026
0465040200 藥粧管理工作	780,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,974	508,026
0465900100* 一般建築及設備	651,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,988	160,012
二、統籌科目	800,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,860	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	183,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,085	0
0989090200 公務人員各項補助	617,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,775	0
以前年度	3,538,500	0	0	0	0	13,861,000	0	0	0	0	17,399,500	0
一、以前年度應付(保留)數	3,538,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,538,500	0
109年度 0465040100 食品管理工作	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0

臺中市食品藥物安全處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0465900100* 一般建築及設備	2,908,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,908,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,861,000	0	0	0	0	13,861,000	0
109年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	13,800,000	0	0	0	0	13,800,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0

臺中市食品藥物安全處

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	200,688,429	負債	13,071,313
流動資產	77,175,373	流動負債	10,457,310
專戶存款	12,953,313	應付代收款	10,457,310
零用金	300,000	其他負債	2,614,003
應收帳款	58,885,659	存入保證金	671,310
預付款	5,036,401	應付保管款	734,393
固定資產	112,882,077	暫收款	1,208,300
土地	11,410,245	淨資產	187,617,116
房屋建築及設備	61,716,314	資產負債淨額	187,617,116
累計折舊－房屋建築及設備	-4,081,944	資產負債淨額	187,617,116
機械及設備	108,108,255		
累計折舊－機械及設備	-68,938,342		
交通及運輸設備	4,408,039		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,836,111		
雜項設備	4,459,999		
累計折舊－雜項設備	-2,364,378		
無形資產	10,512,979		
電腦軟體	10,512,979		
其他資產	118,000		
暫付款	118,000		
合 計	200,688,429	合 計	200,688,429
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	150,000	應付保證品	150,000
債權憑證	168	待抵銷債權憑證	168

臺中市食品藥物安全處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,122,226	104,420,681
公庫撥入數	12,527,986	78,082,411
稅課收入	0	13,800,000
罰款及賠償收入	3,874,000	10,661,000
規費收入	403,400	1,531,430
補助及協助收入	310,100	310,100
其他收入	6,740	35,740
支出	18,165,438	96,051,185
繳付公庫數	6,359,984	33,829,461
人事支出	7,682,359	46,865,002
業務支出	2,376,218	8,483,376
財產損失	0	2,186
折舊、折耗及攤銷	1,746,877	6,871,160
收支餘絀	-1,043,212	8,369,496

臺中市食品藥物安全處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,410,245	0	0	0	0	11,410,245
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	61,716,314	-3,656,712	0	0	-425,232	57,634,370
機械及設備	105,031,322	-64,120,907	3,288,629	211,696	-4,817,435	39,169,913
交通及運輸設備	4,408,039	-1,648,697	0	0	-187,414	2,571,928
雜項設備	4,250,134	-2,103,070	209,865	0	-261,308	2,095,621
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	186,816,054	-71,529,386	3,498,494	211,696	-5,691,389	112,882,077
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,463,360	0	112,264	1,062,645	0	10,512,979
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,463,360	0	112,264	1,062,645	0	10,512,979
合 計	198,279,414	-71,529,386	3,610,758	1,274,341	-5,691,389	123,395,056

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,590,310=預算採購增加金額3,536,632元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,678元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,560,488元＝本年度預算執行金額651,988元＋以前年度保留預算執行金額2,908,500元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額3,536,632元 較設備及投資預算執行金額3,560,488元減少23,856元。

臺中市食品藥物安全處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

1. 預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計23,856元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,678元。

(一)由其他機關撥入53,678元。

(二)

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數xxx,xxx元，應修正為xxx,xxx元。

六、購建中固定資產(○○活動中心)xxxxx元，已完工，財產由使用機關(○○區公所)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。【無差異項目，補充說明，以利前後月份會計報告之核對】

註：1. 本年度財產移撥他機關淨資產減少71,936元，由他機關撥入淨資產增加53,678元。

2. 表列本年度變動增加數(不含軟體)與財產分類量值統計表增加差異62,502元，主要係：

(1)本表機械及設備增加數，因帳務更正同時增減20,448元。

(2)財產分類量值統計表交通及運輸設備因類別更正調整，亦同時增減82,950元。

臺中市食品藥物安全處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第37頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	26,338,270	78,082,411	104,420,681	收入
		78,082,411	78,082,411	公庫撥入數
稅課收入	13,800,000		13,800,000	稅課收入
罰款及賠償收入	10,661,000		10,661,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,531,430		1,531,430	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	310,100		310,100	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	35,740		35,740	其他收入
歲出	55,346,510	40,704,675	96,051,185	支出
		33,829,461	33,829,461	繳付公庫數
人事費	46,865,002		46,865,002	人事支出
業務費	7,829,520	653,856	8,483,376	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	651,988	-651,988		
		2,186	2,186	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,871,160	6,871,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,008,240	37,377,736	8,369,496	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數78,082,411元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數33,829,461元,詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數653,856=業務費107年度以後預算保留執行數630,000元及預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計23,856元。 4. 設備及投資調整數-651,988元,詳歲出明途別累計表。 5. 財產損失調整數2,186元,係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數6,871,160元=固定資產提列折舊數5,808,515元+無形資產攤銷數1,062,645元。			